



Szöveges kiegészítés

a Ceglédi Termálfürdő Kft.

2018. II. negyedévi adatszolgáltatásához

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Ezen szöveges értékelés mellé csatoljuk Önöknek a Ceglédi Termálfürdő Kft 2018. II. negyedéves adatszolgáltatását. A mellékelt táblázatban szereplő adatok 2018. 06. 30-án fennálló állapotot tükrözik. Ez egy érdekes átmeneti időpont a fürdő működésének életében, hiszen ekkor már nyitva van a kinti részleg, illetve az aquapark, azonban az előttünk álló 9 hét időjárása és ebből adódó vendégforgalma még nem mutatja meg magát. Ugyanakkor a könyvelés, a likviditás és a szállító analitika már tartalmazza mindazon beruházást, karbantartást, fejlesztést, amelyek a szezonra való felkészülés során megtörténtek.

A mellékelt adatszolgáltatási táblázatban látható, hogy mind a feladatellátásához rendelt eszközök, mind az ezekre fordított pénzeszközök növekedtek. Ennek oka egyaránt keresendő a fejlesztő beruházások között, illetve az üzembiztos működés fenntartásához szükséges karbantartások közt. Többek között a könyvekben aktiválásra került a hullámlabda, valamint az új kazánok is. Továbbá pénzeszköz ráfordítás történt vendégelégedettség növelő beruházásokra is, ilyenek voltak például: sétány felújítás, gyógyászati helyiségek felújítása, klímatiszálások, kemping recepció és fogadótér felújítása. Ezen tartalmú számok a 3.1 és 4.2 sorokon találhatóak meg, amelyek természetesen a már említett szállítói analitikában is növekedést eredményeztek, amik láthatóak a 8. sorszámú sorokon.

Az 5.9 soron látható, hogy az előzőekben leírtak alapján a Kft. mérlegfőösszege nőtt, a cég értékét emelő beruházások történtek.

A 8.11 számú soron látható vevő állomány növekedés szintén a szezon nyitásnak tudható be, hiszen a Kft. ekkor kezdi el kiszámlázni a bérleti díjakat.

Fontos megemlíteni, hogy a 9. sorszámú sorokon található költségvetéssel, munkavállalókkal szembeni feltüntetett összegek nem lejárt kötelezettségek, hiszen ezen adó és járuléktípusú előírásoknak a megállapított időszaka a tárgyhó utolsó napja, így a könyvek már tartalmazzák. Azonban megfizetési határidejük következő hónap 10., 12., 20. napja, attól függően milyen adónemről beszélünk.

A Kft. hitellel, kölcsönrel nem rendelkezik, pénzügyi felé tartozása nincs.

A Fürdő állományi létszáma 36 fő.

Mindent összegezve elmondható, hogy a 2018. évi nyári szezonra történő felkészülés folyamán a Fürdő kiemelt gondot fordított az új beruházások, attrakciók beüzemelésére és azok országos marketingkampányának megszervezésére. Ezzel növelve a Fürdő ismertségét és vonzerejét. Emellett koncentrált figyelmet kapott a külső megjelenés javítása is, a Fürdő előtti területek is dekoratívabbakká, zöldebbé lettek varázsolva, lecserélődtek az úszómesteri pódiumok, megújultak a hirdetési felületek bízva abban, hogy a külső megjelenés javulása tovább növeli a visszatérő vendégek számát.

A szezonra történő felkészülési időszak kiadási tételeinek ismerete alapján jogosan bizakodunk abban, hogy a szezon árbevételében mindezen odafigyelés, ráfordítás és költségmegtakarítás visszaköszön és pozitívan hat összességében a Fürdő 2018. évi eredményére.

Cegléd, 2018.09.04.



Szűcs Ádám

ügyvezető

Ceglédi Termálfürdő Kft.

Ceglédi Termálfürdő Kft.
2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.
Adószám: 12919400-2-13
Bank: 11784009-20603179
* 06 *

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

0. számlaosztály

0. számlaosztály összesen:

1. számlaosztály

-111	Alapítás-átszerv.akt.ért.	240,000		240,000	
-113	Vagyoni értékű jogok	5,781,100		5,781,100	
-114	Szellemi termékek	2,059,800		2,059,800	
--1191	Alap.átsz.terv sz.écs		240,000		240,000
--1193	Vagyoni ért.j.t.sz.écs.		4,653,013		4,653,013
--1194	Szellemi t.t.sz.écs.		2,047,606		2,047,606
-119	Immat.javak terv.sz.écs.		6,940,619		6,940,619
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	8,080,900	6,940,619	1,140,281	
-123	Épület, épületrész	65,857,027		65,857,027	
-124	Egyéb építmény	67,995,130		67,995,130	
-129	Ingatlanok terv.sz.écs.		20,320,422		20,320,422
12	INGATLANOK	133,852,157	20,320,422	113,531,735	
-131	Termelő gép.ber.felsz.	28,076,581		28,076,581	
-139	Műsz.ber.terv szer.écs.		8,028,991		8,028,991
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉS.	28,076,581	8,028,991	20,047,590	
-141	Üzemi gépek,ber.felsz.	39,915,380		39,915,380	
-142	Egyéb járművek	2,374,300		2,374,300	
-143	Irodai berendezések	8,479,082		8,479,082	
-145	100e Ft alatti egyéb ber.	34,354,757		34,354,757	
-146	100e Ft alatti egyéb ber.		34,354,757		34,354,757
-149	Egyéb ber.terv sz. écs.		33,832,907		33,832,907
14	EGYÉB GÉPEK, BER. FELSZ.	85,123,519	68,187,664	16,935,855	
--1611	Vásárolt beruházások	18,800,377	13,521,057	5,279,320	
--1612	Új medence befejezetlen b	38,305,229	35,364,820	2,940,409	
-161	Befejezetlen beruházások	57,105,606	48,885,877	8,219,729	
--1652	Beruházásokra adott előle	30,203,914	30,203,914		
-165	Beruházásokra adott előle	30,203,914	30,203,914		
16	BERUHÁZÁSOK	87,309,520	79,089,791	8,219,729	

1. számlaosztály összesen:	342,442,677	182,567,487	159,875,190
----------------------------	-------------	-------------	-------------

2. számlaosztály

--211	Alapanyagok	28,727	28,727
--212	Segédanyagok	1,545	1,545

Cegléd, 2018.09.05

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---2141	Nyomtatványok, irodaszere	791,144	791,144	
---2142	Tisztítószer raktáron	366,238	366,238	
---2143	Vegyszerek raktáron	269,392	269,392	
--214	Egyéb anyagok	1,426,774	1,426,774	
-21	ANYAGOK	1,457,046	1,457,046	
--221	Munkaruha, védőruha	24,878	24,878	
-22	ÉVEN BELÜL ELHASZN ANYAG.	24,878	24,878	
---2612	Kisker áruk Fürdő	68,937	68,937	
--261	CRUK	68,937	68,937	
-26	CRUK	68,937	68,937	
2	KÉSZLETEK	1,550,861	1,550,861	
2. számlaosztály összesen:		1,550,861	1,550,861	
3. számlaosztály				
-311	Belf. vevők forintban	34,124,897	29,057,168	5,067,729
-312	Azonosítatlan vevők		78,738	78,738
-315	Belf.vevők értékv.és visz		966,957	966,957
31	KÖV.ÉRUSZCILL-BOL ÉS SZOLG	34,124,897	30,102,863	4,022,034
--3612	Munkabér előleg	228,334	123,333	105,001
--3613	Gyermektartási díj	52,280	52,280	
--3614	Letiltás	460,723	564,309	103,586
-361	Munkav.sz. követelések	741,337	739,922	1,415
--3685	Nem tárgyhavi áfa elszám.	430,030	430,030	
--3688	Pénzforgalmi áfa elszámol	1,807,944	1,202,691	605,253
---368901	Szállítói túlfizetés	8,006	8,006	
---368902	Egyéb követelés	54,762		54,762
---368904	Szállítói előleg	680,000		680,000
---368905	Elszámolásra kiadott elől	3,489,000	3,134,000	355,000
---368908	Bérletjegy kaució	4,000	4,000	
---368919	Bíró Fanninak dupla ut.	7,106		7,106
---368920	Interoil-Elastic-Fürdő ko	1,215,897	1,215,897	
---368923	Bódi Ferenc Zsoltné letil	50,000		50,000
---368924	Megyeri Andrásné többlet	31,036		31,036
---368925	Berczi Tímea bér túlfiz k	3,840		3,840
---368926	G-né V.Berta egyéb köv	36,010	36,010	
---368991	Vevői előleg áfája	326,208	326,208	
---368993	Nem tárgyhavi áfa technik	1,360,477	1,360,477	
---368995	Számlára előre utalt össz	25,020	25,020	
---368996	Kemping vevő	6,139,070	6,139,070	
--3689	Egyéb követelés	13,430,432	12,248,688	1,181,744
-368	Különféle egyéb követelés	15,668,406	13,881,409	1,786,997

Cegléd, 2018.09.05

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	16,409,743	14,621,331	1,788,412
--3811	Forintpénztár	69,746,470	65,700,975	4,045,495
--3812	Nyári kassza forintpénztár	600,000		600,000
--3815	Camping III.pénztár	50,000		50,000
-381	Pénztár	70,396,470	65,700,975	4,695,495
--3841	OTP bankszámla	196,455,527	184,835,243	11,620,284
--3844	OTP Bank 20210421	18,163,102	16,769,824	1,393,278
-384	ELSZ. BETÉTSZLA	214,618,629	201,605,067	13,013,562
--3883	SZÉP kártya	12,459,198	11,968,248	490,950
-388	Utalványok	12,459,198	11,968,248	490,950
--3892	Trezor	104,133,313	104,133,313	
--3893	Hitelkártyás bevétel	24,078,153	23,519,783	558,370
--3895	EP kártyás utalások	243,250	216,643	26,607
--3899	Le nem vonható áfa alapké	12,272,627	12,272,627	
-389	Ótvezetési szla	73,230,000	73,230,000	
38	PÉNZESZKÖZÖK	511,431,640	492,646,656	18,784,984
---391301	Bevételek aktív időbeli e	4,144,195	4,144,195	
--3913	Bevételek egyéb aktív elh	4,144,195	4,144,195	
-391	Bevételek aktív időb.elh.	4,144,195	4,144,195	
---392301	Költségek aktív időbeli e	950,315	884,023	66,292
--3923	Ktgek.ráf.egyéb aktív elh	950,315	884,023	66,292
-392	Ktgek.ráf.aktív időb.elh.	950,315	884,023	66,292
39	AKT.IDÖBELI ELHATÁROLÁS	5,094,510	5,028,218	66,292
3. számlaosztály összesen:		567,060,790	542,399,068	24,661,722
4. számlaosztály				
--41101	Jegyzett tőke		78,620,000	78,620,000
-411	JEGYZETT TŐKE		78,620,000	78,620,000
---41411	2011-es eredményt módosít		2,732,507	2,732,507
---41416	2016-os eredményt módosít		872,281	872,281
--4141	Eredménytartalék	1,532,021,642		1,532,021,642
-414	Eredménytartalék	1,532,021,642	3,604,788	1,528,416,854
--4152	Leköt.tart.eredm.tart-ból		40,676	40,676
--4153	Leköt.tart.pótbefizetésb.		1,560,109,480	1,560,109,480
-415	Lekötött tartalék		1,560,150,156	1,560,150,156
41	SAJÁT TŐKE	1,532,021,642	1,642,374,944	110,353,302
---451200	Technikai	144,240		144,240
--4512	Egyéb rövid lej.kölcsön	144,240		144,240
-451	Rövid lejáratú kölcsön	144,240		144,240
--45304	Vevőktől kap 18% előleg,	852,493	3,420,110	2,567,617
--4531	Vevői előleg 27% ajándéku	407,762	1,263,669	855,907

Cegléd, 2018.09.05

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--4532 Vevői előleg 18% ajándéku	4,576	30,000		25,424
-453 Vevőktől kapott előlegek	1,264,831	4,713,779		3,448,948
-454 Belföldi szállítók	98,590,265	149,073,684		50,483,419
-455 Nem számlázott száll.	364,696		364,696	
--4561 Külföldi szállító	4,104,228	4,104,228		
-456 Külföldi szállítók	4,104,228	4,104,228		
45 RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZ.	104,468,260	157,891,691		53,423,431
--4612 Társasági adó pü. elsz.	785,000	607,000	178,000	
-461 Társasági adó	785,000	607,000	178,000	
---46211 Lenont SZJA 290		6,620,088		6,620,088
---46212 Kifizetői SZJA 103		57,695		57,695
--4621 Munkavisz.-ból szárm Szja		6,677,783		6,677,783
--4629 SZJA pü. elsz.	18,108,320	12,634,388	5,473,932	
-462 SZJA elszámolása	18,108,320	19,312,171		1,203,851
--46301 Szociális hj. előirása 2		9,948,399		9,948,399
--46302 Rehabilitációs hozzájár.		497,000		497,000
---463032 Kifizetői EHO 152		75,064		75,064
--46303 Egészségügyi hozzájár. el		75,064		75,064
--46305 Birság, önellenőrzési pót		20		20
--46310 Szakképzési hozzájárulás		831,000		831,000
----463312 10 % Levont Nyugdíjbizt.		5,151,336		5,151,336
----46331 Nyugdíjbiztosítási Alap j		5,151,336		5,151,336
----463322 Lenont EB és Munkaerőpiac		4,242,865		4,242,865
----46332 Egészségbiztosítási Alap		4,242,865		4,242,865
---46335 Táppénz hozzájárulás		31,363		31,363
---46337 Egyszerűsített fogl.előir		831,500		831,500
--4633 Járulék kötelezettség		10,257,064		10,257,064
-463 Költségvetési befiz.köt.		21,608,547		21,608,547
--46401 Szoc. hj.pü.telj.	28,165,354	20,016,354	8,149,000	
--46402 Rehabilitációs hozzájárul	1,246,000	998,000	248,000	
--46403 Egészségügyi hj. teljesit	753,204	699,204	54,000	
--46404 Innovációs hozzájárulás t	972,000	778,000	194,000	
--46405 Birság, önellenőrzési pót	3,028	3,028		
--46410 Szakképzési hozzájárulás	2,148,000	1,465,000	683,000	
---46431 Nyugdíjbizt.jár.köt.telj.	13,838,972	9,602,972	4,236,000	
---46432 Egészségbizt.jár.köt.telj	11,132,213	7,645,213	3,487,000	
---46435 Táppénz hozzájárulás	967,141	935,778	31,363	
---46437 Egyszerűsített fogl.pü.te	2,011,500	1,528,500	483,000	
--4643 Járulék kötelez.teljes.	27,949,826	19,712,463	8,237,363	
-464 Ktgvet.befiz.köt.teljes.	61,237,412	43,672,049	17,565,363	
--4661 Besz.elöz.felsz.ČFA 27%	8,807,458		8,807,458	
--4662 Besz.elözet.felsz.ČFA 18%	26,214		26,214	
--4664 Megosztandó levonható áfa	25,089,525	11,835,088	13,254,437	

Cegléd, 2018.09.05

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--4666	EU-s szolg kapsz levonhat	175,979	175,979	
--4667	Fordított adózás levonhat	433,265	433,265	
--4668	levonható áfa 5%	90,204	90,204	
-466	Előzetesen felsz. CFA	34,622,645	11,835,088	22,787,557
--4671	Felszámított CFA 27%	-28,424	17,086,847	17,115,271
--4674	18%-os felszámított áfa	218,683	4,406,798	4,188,115
--4676	EU behoz.kapcs.fiz.áfa		175,979	175,979
--4677	Fordított adózás felszámi		483,836	483,836
-467	Felszámított CFA	190,259	22,153,460	21,963,201
-468	CFA pénzügyi elszámolása	81,761,769	80,345,894	1,415,875
46	KÖLTSÉGVETÉSSSEL SZ.KÖTEL.	196,705,405	199,534,209	2,828,804
-4711	Munkabér és egyéb jöv.els	58,312,107	65,880,563	7,568,456
-4716	Egyszerűsített fogl. elsz	6,497,088	6,775,335	278,247
471	Jövedelem elsz. szla	64,809,195	72,655,898	7,846,703
--47310	Cegléd ip.üzési adó	25,000		25,000
-4731	Helyi iparüzési adó	25,000		25,000
--47341	Cegléd gépjárműadó	7,728	7,728	
-4734	Gépjárműadó	7,728	7,728	
--47351	Cegléd önk.pótlék számla	23,530	23,530	
473	Helyi adó elszámol.szla	56,258	31,258	25,000
--47911	Kisgyörgy Csilla Kornélia	48,300	48,300	
-4794	Előre utalt vevő, téves u	9,120	9,120	
-4795	Idegenforgalmi adó Campin		3,927,660	3,927,660
-4796	2018-as IFA	36,000	36,000	
-4799	Vevő túlfiz.	104,880	104,880	
479	Különféle röv.lej.köt.	198,300	4,125,960	3,927,660
---481302	Ceglédi Önk. támogatás be		6,712,525	6,712,525
--4813	Bev.egyéb passzív elh.		6,712,525	6,712,525
-481	Bevét.passzív időb.elh.		6,712,525	6,712,525
---482301	Költségek passzív időbeli	10,137,089	10,137,089	
--4823	Ktg.ráf.egyéb passzív elh	10,137,089	10,137,089	
-482	Ktg.ráf.passzív időb.elh.	10,137,089	10,137,089	
---483201	C.Önkormányzat támogatás		9,067,238	9,067,238
---483203	C. Önk. hullámmenedencére a		29,937,473	29,937,473
---483204	C.Önkormányzat támogatás		9,400,000	9,400,000
---483205	C.Önkormányzat támogatás		17,000,000	17,000,000
---483207	C.Önkormányzat támogatás		3,000,000	3,000,000
-483	Halasztott bevételek		68,404,711	68,404,711
48	PASSZIV IDŐBELI ELHAT.	10,137,089	85,254,325	75,117,236
-491	Nyitó mérleg szla	1,936,940,942	1,936,940,942	
49	ÉVI MÉRLEGSZCMLCK	1,936,940,942	1,936,940,942	

4. számlaosztály összesen: 3,845,337,091 4,098,809,227

253,472,136

Cegléd, 2018.09.05

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5. számlaosztály				
---51119	Vas és acél alapanyag bes	24,320		24,320
--5111	Alapanyag	74,815		74,815
--51131	Čramdij	5,519,651		5,519,651
--51132	Gázdij	7,542,531		7,542,531
--51133	Vízdij	170,814		170,814
--5115	Segédanyag	5,043,216		5,043,216
--5116	Tisztítószer, takarítóesz	1,375,272		1,375,272
--5117	Vegyszerek	1,046,365		1,046,365
--5119	Gázolaj	130,688		130,688
-511	VČSČROLT ANYAGOK KČLTSČGE	20,927,672		20,927,672
--5122	Irodaszer,nyomtatvány, sza	545,697		545,697
--5123	Munkaruha,védőruha, védői	207,155		207,155
-512	EGY ČVEN BELČL ELH.ESZK.	752,852		752,852
51	ANYAGKČLTSČG	21,680,524		21,680,524
--5211	Idegen fuvarktg	2,063		2,063
-521	SČČLL.RAKODČS,RAKT.	2,063		2,063
--5221	Bérleti díjak	2,357,897		2,357,897
-522	BČRLETI DIJAK	2,357,897		2,357,897
-523	Karbantart.javítási ktg	19,549,919		19,549,919
-524	Hirdetés,reklám,szóróláp,	875,000		875,000
-525	Oktatás,továbbképzés	340,827		340,827
--5270	Utazási és kikčld. ktg. 0	94,000		94,000
--5272	Utazási és kik. ktg.27% á	50,000		50,000
-527	Utaz.és kikčldetési ktg	144,000		144,000
--5291	Postaktg	99,110		99,110
---52921	Internet 5%-os	367,175		367,175
--5292	Tel.rádió,fax,internet	316,281		316,281
--5293	Fénymásolás,nyomdaktg	38,722		38,722
--5294	Čgyvédi és közjegyzői díj	1,511,000		1,511,000
--5295	Könyvelés, könyvvizsgálat	1,852,900		1,852,900
---52972	Kezelési költségek,jutalé	152,103		152,103
---52991	Zene-,mősorszolg.,konfere	728,688		728,688
---52992	Parkgondozás	6,267,155		6,267,155
---52993	Vagyonvédelem	3,102,033		3,102,033
---52995	Munkavéd. tev.	354,330		354,330
---52996	Szennyviz	2,682,356		2,682,356
---52997	Szemétdíj	125,410		125,410
---52998	Mentőszolgálat	1,589,700		1,589,700
----529991	Mosatási számlák	545,951		545,951
----529992	Vízvizsgálat	1,242,256		1,242,256

Cegléd, 2018.09.05

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---529993	Vizkészlet hozzájár.	354,330		354,330
---52999	Takarítás	1,120,000		1,120,000
--5299	Egyéb igénybevett szolg.	8,704,037		8,704,037
-529	EGYÉB IG.VETT SZOLG.	31,153,537		31,153,537
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.	54,423,243		54,423,243
-531	Hatós.ig.szolg.dij,illet.	104,400		104,400
-533	Biztosítási díj	1,439,335		1,439,335
-535	Bankköltség	772,947	-412,458	1,185,405
53	EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	2,316,682	-412,458	2,729,140
-541	Alkalmazottak bére	50,705,351		50,705,351
-542	Tiszteletdíj	718,680		718,680
-547	Megbízási díj	3,960,000		3,960,000
54	BÉRKÖLTSÉG	55,384,031		55,384,031
-551	Munkába járás ktg.tér.	651,210		651,210
--55201	Kiküldetési költség	2,237,054		2,237,054
--55202	Bérletjegy térítés	339,540		339,540
-552	Kiküldetési költség	2,576,594		2,576,594
--5531	Táppénz 1/3 hj. ktg	31,363		31,363
-553	Betegszabadság	635,519		635,519
--5561	Term.juttatás Szja mentes	40,000		40,000
-556	Természetbeni juttatás	40,000		40,000
--5581	Reprezentációs ktg.	132,135		132,135
-558	Reprezentációs ktg	132,135		132,135
--5593	Egyszerűsített foglalk.mb	6,733,729		6,733,729
--5598	Cégtelefon és repi adó	57,695		57,695
-559	Egyéb személyi jelleg.kif	6,791,424		6,791,424
55	SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.	10,858,245		10,858,245
--5611	Szociális Hozzájárulás 27	9,948,399		9,948,399
--5617	Egyszerűsített fogl.közte	831,500		831,500
-561	NYUGDIJB.,EGÉSZSÉGB.JÉR.	10,779,899		10,779,899
--5622	Százalékos eü-i hj.	75,064		75,064
-562	EÜ-i HOZZÁJÁRULÁS	75,064		75,064
-564	Szakképzési hozzájárulás	831,000		831,000
-565	Rehab.hozzájárulás	497,000		497,000
56	BÉRJÁRULÉKOK	12,182,963		12,182,963
-571	Terv szerinti ért.csökk.	4,940,949		4,940,949
-572	100.000 alatti eszk.écs.	686,489		686,489
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5,627,438		5,627,438
5. számlaosztály összesen:	162,473,126	-412,458		162,885,584

6. számlaosztály

Cegléd, 2018.09.05

Reg.felh.: Conto Kft.

Z Á R Ó K I M U T A T Á S 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0. számlaosztály				
1. számlaosztály	342,442,677	182,567,487	159,875,190	
2. számlaosztály	1,550,861		1,550,861	
3. számlaosztály	565,665,698	539,717,451	25,948,247	
4. számlaosztály	3,843,597,789	4,098,098,727		254,500,938
Mérlegszámlák összesen	4,753,257,025	4,820,383,665		
Mérlegszámlák egyenlege				67,126,640
5. számlaosztály	162,215,302	-412,458	162,627,760	
6. számlaosztály				
7. számlaosztály				
8. számlaosztály	17,068,667	8,520,321	8,548,346	
9. számlaosztály	460,960	104,510,426		104,049,466
Eredmény számlák összesen	179,744,929	112,618,289		
Eredmény számlák egyenlege			67,126,640	
MINDÖSSZESEN	4,933,001,954	4,933,001,954		

Cegléd, 2018.06.30

Reg.felh.: Conto Kft.

Ceglédi Termálfürdő Kft.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

Adószám: 12919400-2-13

Bank: 11784009-20603179

- 06 -

1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz
Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról
2018. II. negyedév

értékek ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	I.negyedév végén	II.negyedév végén	III.negyedév végén	IV.negyedév végén
1	2	3	4	5	6
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA					
1.	A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a részesedéssel érintett (kapcsolt) gazdasági társaságok száma (db)				
2.	Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő				
2.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	0
2.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.4	A társaság által feladatellátáshoz bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.	Önként feladatok ellátása esetén töltendő				
3.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	105 553	151 655		
3.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.4	A társaság által feladatellátáshoz bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
4.1	A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege	2 653	5 627		
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz	1 156	24 191		
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE:					
5.1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye				
5.2	A gazdasági társaság eredménytartaléka				
5.3	A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredményből (eredménytartalék kiegészítésből) osztalékfizetésre fordítandó összeg				
5.4	ebből az önkormányzatot megillető osztalék				
5.5	Amennyiben a gazdasági társaság tárgyévi eredménye veszteség, azon tevékenység megjelölése amelyhez a veszteség, illetve annak meghatározó része kapcsolódik				
5.6	Jegyzett tőke	78 620	78 620		
5.7	Saját tőke	75 429	43 226		
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke arány (%)	104	182		
5.9	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	161 277	188 023		
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	47	23		
5.11	Árbevétel összege	37 106	104 049		
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	38 464	69 679		
6.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
7.1	A gazdasági társaság hitel, kölcsön felvételből származó kötelezettsége*	0	0		
7.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
7.3	A gazdasági társaság lízingszerződés ből származó kötelezettsége	0	0		
7.4	A gazdasági társaság értékpapír kibocsátás ból származó kötelezettsége				
7.5	A hitel, kölcsön, lízing, értékpapír kibocsátásból származó összes kötelezettsége:				
7.6	ebből: az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó				
7.7	működéshez kapcsolódó				
7.8	fejlesztéshez kapcsolódó				
8.1	A gazdasági társaság szállítói állománya a negyedév végén összesen:	28 277	51 861		
8.2	A szállítói állományból fizetési átutamezással érintett kötelezettség				
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	23 143	34 347		
8.4	ebből: 30 nap alatti	9 213	20 608		
8.5	31 és 60 nap közötti	5 324	4 711		
8.6	61 és 90 nap közötti	4 066	4 012		
8.7	91 és 365 nap közötti	4 540	4 845		
8.8	éven túli	0	171		
8.9	A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen	3 213	6 445		
8.10	A vevőkövetelésekből fizetési átutamezással érintett követelés				
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelése összesen	3 213	4 902		
8.12	ebből: 30 nap alatti	604	1 071		
8.13	31 és 60 nap közötti	1 252	591		
8.14	61 és 90 nap közötti	0	463		
8.15	91 és 365 nap közötti	475	1 895		
8.16	éven túli	882	882		
9.1	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:	7 620	14 444		
9.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	2 962	3 928		
9.3	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás	315	7 950		
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás	4 343	2 566		
9.5	egyéb:	0	0		
10.	A gazdasági társaság mérlegén kívüli tételeiből a kötelezettségek összege:				

Gull

Sorsz.	Megnevezés	I.negyedév végén	II.negyedév végén	III.negyedév végén	IV.negyedév végén
1	2	3	4	5	6
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege				
11.2	Az önkormányzat által a garancia érvényesítés elkerülése miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
11.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatti önkormányzati kifizetés				
12.1	A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettségre, feladat ellátási szerződésre alapozottan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:		29 400		
12.2	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévben bevételként elszámolt összege és a tárgyévi árbevétel + egyéb bevétel + rendkívüli bevétel aránya (%)				
12.3	A támogatás, pénzeszközáradásból: rendszeres működési célú				
12.4	eseti működési célú				
12.5	fejlesztési célú		29 400		
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott tőkejuttatás (alapítás, tőkeemelés, pótbefizetés)	30 600	30 600		
13.2	ebből: alapítás, tőkeemelés				
13.3	veszteség fedezetére adott tulajdonosi pótbefizetés	30 600	30 600		
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön				
14.2	ebből: működési célú				
14.3	fejlesztési célú				
15.1	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által megfizetett kamat				
15.2	ebből: működési célú				
15.3	fejlesztési célú				
16.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege				
16.2	A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
16.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített kifizetés				
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz:				
17.2	ebből működési célú				
17.3	fejlesztési célú				
18.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átutalt osztalék, osztalékelőleg				
18.2	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban veszteség fedezetére kapott pótbefizetés visszafizetése				
18.3	A gazdasági társaságnál végrehajtott jegyzett tőke leszállítás, tőke kivonás során az önkormányzat részére teljesített kifizetés				
19.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön				
19.2	ebből: működési célú				
19.3	fejlesztési célú				
20.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére megfizetett kamat				
20.2	ebből: működési célú				
20.3	fejlesztési célú				
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELLEGŰ ADATAI:					
21.1	Allományi létszám	35	36		
21.2	Bérlétszám	27 187	10 384		
21.3	Jutalom, prémium kifizetés	300	300		

* A likviditell- és kölcsön-kötelezettségek típusa és lejáratát:.....

Dátum: 2018. szeptember 4.


 gazdasági társaság
 képviselője
Ceglédi Fürdő Kft.
 2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.
 Adószám: 12919400-2-13
 Bank: 11784009-20603179
 * 06.